

Protokoll från Västra Götalandsregionen

**Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett
den 25 april 2017**

Tid: 13.00–15.45

Plats: Utsikten plan 6, Alingsås lasarett

Närvarande

Beslutande

Ingvar Frid (L), ordförande

Gert-Inge Andersson (S), vice ordförande

Marlene Segerson (S)

Dennis Jeryd (S)

Anneli Rhedin (M), närv kl 13.00–15.00, § 25-29

Dan Björk (M), ers Anneli Rhedin, kl 15.00–15.45, § 30-32

Anna Hansson (MP)

Eva Andersson (C)

Ersättare

Eva Nihlblad (S)

Dan Björk (M), kl 13.00–15.00, § 25-29

Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)

Justerare

Gert-Inge Andersson (S)

Datum och ort för justering

Den 28 april 2017 i Alingsås

Underskrifter

Sekreterare: _____
Ulla Andersson

Ordförande: _____
Ingvar Frid

Justerare: _____
Gert-Inge Andersson



Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-04-25

Personalföreträdare

John Andersson, SACO

Catarina Smith, TCO

Monika Nilsson, TCO

Övriga närvarande

Hans Holmberg, sjukhusdirektör

Maria Gabrielsson Fredrikson, ekonomichef

Jeanette Bokelund, HR-chef

Kristina Stålberg, kommunikatör

Rolf Ottosson, avdelningschef Verksamhetsuppföljning, § 30

Lena Lindgren, projektledare Nya Alingsås lasarett, § 31

Ulla Andersson, sekreterare

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-04-25

Anslag/bevis

§ 25 är justerad. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Styrelsen för Alingsås lasarett
Sammanträdesdatum: 2017-04-25

Datum när anslag sätts upp: 2017-04-26
Datum när anslag tas ned: 2017-05-17
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift: _____
Ulla Andersson

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Styrelsen för Alingsås lasarett
Sammanträdesdatum: 2017-04-25

Datum när anslag sätts upp: 2017-05-02
Datum när anslag tas ned: 2017-05-23
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift: _____
Ulla Andersson

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------



Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-04-25

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 13.00–15.45

Mötesuppehåll

Uppehåll för fika kl. 14.00–14.10

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-8 på föredragningslistan kl. 13.00–15.45

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-04-25

§ 25

Delårsrapport mars 2017 för Alingsås lasarett

Diarienummer AL 2017-00108

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner delårsrapport per mars 2017.
2. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att åter tillskriva regionstyrelsen med anledning av inlämnad och redovisad handlingsplan för år 2017.
3. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att tillskriva västra hälso- och sjukvårdsnämnden om att återfå minskad ersättning motsvarande 1,2 mnkr för nattjournmottagningen i VÖK 2017.
4. Styrelsen för Alingsås lasarett uppdrar åt förvaltningschefen att tillskriva regionen för att erhålla kompletterande investeringsmedel i syfte att färdigställa den idag tomställda vårdavdelningen i enlighet med om- och tillbyggnadsprojektet.
5. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att tillskriva regionstyrelsen med anledning av tolkningen av undertecknad tilläggsöverenskommelse med västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
6. Styrelsen för Alingsås lasarett ger förvaltningschefen i uppdrag att utifrån utfall delår mars sänka kostnaderna enligt intentionerna i tidigare beslutad handlingsplan.
7. Beslutet justeras omedelbart.

Protokollsanteckning

Dennis Jeryd (S) önskar anteckning till protokollet med att styrelsen oroar sig över det ekonomiska resultatet efter delår mars och ser också med allvar på personalsituationen och tillgänglighetsfrågorna.

Sammanfattning av ärendet

Tillgängligheten för första läkarbesök inom vårdgarantin uppgår till 89 procent och 92 procent för behandling.

För akutmottagningen är måluppfyllelsen 49 procent för att patienter ska träffa läkare inom 60 minuter, TTL. Målvärdet att patienter inte ska ha en total vistelsetid på akutmottagningen längre än 4 timmar, TVT uppnås för 65 procent av patienterna.

Produktionen av vård ligger sammanvägt på samma nivå som föregående år. En förskjutning sker från slutenvård till öppenvård. Remissinflödet ökar med 11,3 procent jämfört med samma period förra året.

Beläggningen på sjukhusets vårdplatser uppgår för perioden till 101,0 procent. Antalet vårdplatser har utökats med 5 stycken på medicinkliniken under senare delen av mars månad, för att förbättra beläggningsgraden och minska antalet utlokaliserade patienter.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-04-25

Antalet nettoårsarbetare ökar med 6,1 procent vilket är 34 fler jämfört med samma period förra året. Ökningen ses för undersköterskor och sjuksköterskor.

Sjukfrånvaron uppgår för perioden till 9,4 procent att jämföra med 10,3 procent förra året.

Personalomsättningen uppgår till 9,4 procent i mars att jämföra med 11,1 procent föregående år. Måtalet ligger på 6,8 procent.

Årets första kvartal redovisar ett ekonomiskt resultat på -7,3 mnkr med ett månadsresultat på 1,4 mnkr. Den negativa budgetavvikelsen beror framförallt på kostnadsnivån i förhållande till uppdrag och ersättning via vårdöverenskommelsen. Prognosen för helåret sätts till -13,0 mnkr.

En handlingsplan för verksamhet och ekonomi i balans är framtagen och beslutad av styrelsens för år 2017.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-04-20
- Delårsrapport mars 2017 för Alingsås lasarett

Yrkanden på sammanträdet

Gert-Inge Andersson (S) yrkar tillägg till beslut med att ge förvaltningschefen i uppdrag att utifrån utfall delår mars sänka kostnaderna enligt intentionerna i tidigare beslutad handlingsplan.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Gert-Inge Andersson (S) yrkande och tillägg till beslut och finner att styrelsen godkänner detta.

Skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se för kännedom
- Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vgregion.se för kännedom

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-04-25

§ 26

Information om ”särskild uppföljning av högprioriterade områden”

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg informerar om:

Av årsredovisningen för 2016 och av rapporteringen för de första månaderna 2017 framgår att sjukhusen fortsatt har obalanser i sin verksamhet. Mål och inriktningar inom viktiga områden som regionfullmäktige beslutat uppnås inte. För att ge högsta prioritet åt åtgärder och för att nå tydliga förbättringar kommer regionstyrelsen särskilt att följa utvecklingen inom följande områden:

- Tillgänglighet
- Akutmottagningarna och det akuta flödet i den slutna vården
- Ökad produktivitet

Viktiga förutsättningar för att få genomslag och effekt av olika åtgärder är att

- personalomsättningen minskar
- sjukfrånvaron minskar
- administrativ förenkling sker

Samtliga dessa områden kommer månadsvis att rapporteras till regionstyrelsen i särskild ordning.

Rapporten till regionstyrelsen kommer att skickas ut till styrelserna för sjukhusen som underlag för att sjukhusstyrelserna ska kunna vidta åtgärder inom den egna verksamheten för att uppnå satta mål. Detta kommer bl.a. att ske genom att den månadsvisa ”snabbfakta” per sjukhus som tas fram kompletteras. När det finns skäl kommer koncernkontoret att peka på iakttagelser som respektive styrelser särskilt bör beakta.

De högprioriterade områdena kommer också vara i fokus vid presidieöverläggningar, controlling och ledningsdialoger. Dagordning för det planerade presidiemötet den 4 maj, med sjukhusstyrelserna och ägarutskottet, kommer att fokusera på att respektive sjukhusstyrelse redovisar nuläge, åtgärder och mål inom de 6 områdena. Även frågan om ökad samverkan mellan sjukhusen för att nå målen behöver diskuteras. Det koncerngemensamma arbetet kommer att redovisas.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-04-25

§ 27

Ordföranden informerar

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ingvar Frid informerar om:

- Inbjudan till halvdags seminarium ”Barnkonventionen blir svensk lag – hur påverkar det region, kommun och organisation?” den 12 maj i Göteborg. 4 ledamöterna ges möjlighet att delta med återrapportering till styrelsemöte i maj. Anmälan sker via styrelsesekreterare Ulla Andersson.
- Rapport från regionstyrelsen sammanträde 11 april:
Regionstyrelsen beslutade föreslå att regionfullmäktige beslutar följande:
Hälso- och sjukvårdsnämnderna fick i uppdrag att teckna tilläggsöverenskommelse med styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, styrelsen för Angereds Närsjukhus och styrelsen för Alingsås lasarett om rörlig ersättning utan tak 2017.
Vi får nu avvakta regionfullmäktiges beslut i ärendet.
- Presidiedialog den 21 april mellan presidiet för Alingsås lasarett, SÄS, södra hälso- och sjukvårdsnämnden och västra hälso- och sjukvårdsnämnden. På dagordningen återfanns:
 - Mobila team – Vårgårda och Herrljunga kommuner.
 - SÄS psykiatriska öppenvårdsmottagning har visat intresse för att flytta in i lokaler på Alingsås Lasarett.
 - Grunduppdrag VÖK – Vårgårda och Herrljunga kommuner.
 - Interimistisk vårdssamverkan Lerums och Alingsås kommuner.Ingvar återrapporterar det som togs upp vid de olika punkterna i dagordningen.
- Politisk styrgrupp för närvårdssamverkan Lerum/Alingsås kommer upp för beslut i styrelsen vid nästa möte.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-04-25

§ 28

Rapport från sjukhusdirektören

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg informerar om:

- Tidigare tomställt våningsplan i nybyggnationen kommer upp på nästa styrelsemöte för beslut.
- I Närvårdsamverkan Lerum/Alingsås AL kommer ordförandeskapet att till att börja med ligga hos Alingsås lasarett med vice ordförande från primärvården.
- Vid ledningsdialog med Ann-Sofi Lodin presenterades bland annat ”Alingsås lasarett 2020- vägen framåt”. Hans redogör för denna.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-04-25

§ 29

Yttrande över Remiss av policy för styrning i Västra Götalandsregionen

Diarienummer AL 2017-00049

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Policy för styrning omfattar Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser och majoritetsägda bolag. Den är framtagen för att översiktligt beskriva de grundläggande principerna för styrning i Västra Götalandsregionen och visar att organisationens olika delar bildar en helhet.

Policyn tar sin utgångspunkt i kommunallagen och dess bestämmelser om nämndernas ansvar för verksamheten och att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Policyn lägger grunden för styrande dokument/styrning på en mer detaljerad nivå.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-04-11
- Policy för styrning i Västra Götalandsregionen – remissversion
- Remissyttrande från styrelsen för Alingsås lasarett

Skickas till

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-04-25

§ 30

Avdelning verksamhetsuppföljning – information lämnad i ägarutskottet 22 mars

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Rolf Ottosson informerar om:

- Prognostiserat underskott för Alingsås lasarett.
- Strategi inför vårdöverenskommelse 2017.
- Historik – sammanvägda prestationer.
- Vårdplatser.
- Akutmottagning.
- Läkarbemanning.
- Läkemedel.
- Samverkan med kommuner.
- Reumatologiverksamhet.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-04-25

§ 31

Nya Alingsås lasarett

Diarienummer AL 2017-00022

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Lena Lindgren informerar om:

- Restaurang, storkök och konferensdel 1 är klara och tagna i bruk.
Utmaningar framåt:
- Många evakueringar.
- Byggnation under pågående verksamhet.
- Upprätthålla patientsäkerheten.
- Störningar medicinsk teknisk utrustning
- Lång byggtid – uthållighet.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-04-25

§ 32

Anmälningssärenden

Diarienummer AL 2017-00024

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Anmälningssärenden som är av intresse för styrelsens ledamöter exempelvis protokoll, protokollsutdrag, rapporter och skrivelser som rör styrelsens verksamheter.

Beslutsunderlag

1. Revisionen, 2017-03-15, Granskning av bisysslor i Västra Götalandsregionen
Diarienummer AL 2017-00117
2. Regionstyrelsen, 2017-03-07, § 54 Riktlinje för flaggning vid Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2022
Diarienummer AL 2017-00124
3. Kortversion miljöplan 2017-2030
Diarienummer AL 2017-00127
4. Kortversion plan mänskliga rättigheter 2017-2020
Diarienummer AL 2016-00325
5. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2017-03-28, § 71 Utveckling av ersättningssystem för sjukhusen
Diarienummer AL 2017-00138
6. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2017-03-28, § 74 Regionsuppdrag till följd av uppdatering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende
Diarienummer AL 2017-00139
7. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2017-02-22, § 28 Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag, etapp 1, 2017. HS 2016-00733.
Diarienummer AL 2017-00135
8. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-03-30, § 67 Förändrad tidplan för vårdöverenskommelseprocessen
Diarienummer AL 2017-00142
9. Regionstyrelsen, 2017-03-21, § 73, Utveckling av ersättningssystem för sjukhusen
Diarienummer AL 2017-00138

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------



Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-04-25

10. Regionstyrelsen, 2017-03-21, § 70 Ledningssystem för hälso- och sjukvården i
Västra Götalandsregionen
Diarienummer AL 2017-00144

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------